

0296528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791318439001

RAZÓN O DENOMINACIÓN: **ENTRA S.O.C. DEL VALLE DEL SADE S.A.**

EXPEDIENTE 49690

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - - -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

- - - -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - - -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

- - - -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ - - -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

- - - -

INVERSIONES CORRIENTES

+ - - -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

EXPORTACIONES NETAS

+

- - - -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

- - - -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

- - - -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

- - - -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

- - - -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

- - - -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

- - - -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

DE OTRAS LOCALES

+

- - - -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

DEL EXTERIOR

+

- - - -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - - -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

- - - -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - - -

+

- - - -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ - - -

729,27

+

- - - -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ - - -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

- - - -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - - -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

- - - -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ - - -

+

- - - -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ - - -

+

- - - -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ - - -

+

- - - -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ - - -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

- - - -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ - - -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

- - - -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ - - -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

- - - -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 307907,6

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

- - - -

ACTIVO FIJO

+ - - -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

- - - -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - - -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

- - - -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - - -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

- - - -

MUEBLES Y ENSERES

+ - - -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

- - - -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ - - -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

- - - -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ - - -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

- - - -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - - -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

- - - -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - - -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

- - - -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ - - -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

- - - -

TERRENOS

+ - - -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

- - - -

OBRAS EN PROCESO

+ - - -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

- - - -

TOTAL ACTIVO FIJO

= 15048,60

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

- - - -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - - -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

- - - -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - - -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

- - - -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - - -

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

+

- - - -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - - -

COMBUSTIBLES

+

- - - -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - - -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

- - - -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - - -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

- - - -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 13800,00

TRANSPORTE

+

- - - -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - - -

PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

+

- - - -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - - -

PARA DESAHUCIO

+

- - - -

OTRAS

+ - - -

PARA CUENTA DE QUITO

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

OTRAS PROVISIONES

+

- - - -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

LOCAL

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

DEL EXTERIOR

+

- - - -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

LOCAL

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

DEL EXTERIOR

+

- - - -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

LOCAL

+

- - - -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - - -

RELACIONADOS

+

- - - -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - - -

DEL EXTERIOR

+

- - - -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 336756,2

RELACIONADAS

+

- - - -

PASIVO CORRIENTE

+ - - -

OTRAS PÉRDIDAS

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

- - - -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

- - - -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - - -

GASTOS DE GESTIÓN

+

- - - -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ - - -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

- - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

571 11:40:55 09/09/2010 52.1 malcivav

0296528

LOCALES	+	- - -	GASTOS DE VIAJE	+	- - -	+	- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	- - -	+	- - -
LOCALES	+	02,90	ACELERADA	+	- - -	+	- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	NO ACELERADA	+	- - -	+	- - -
RELACIONADOS	+	- - -	AMORTIZACIONES	+	- - -	+	- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	SERVICIOS PÚBLICOS	+	- - -	+	- - -
NO RELACIONADOS	+	- - -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	- - -	+	- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	PAGOS POR OTROS BIENES	+	- - -	+	- - -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	- - -					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	- - -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	- - -					
CRÉDITO A MUTUO	+	- - -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	- - -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		- - -		- - -
PROVISIONES	+	- - -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		- - -		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	127,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		- - -		- - -
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	- - -					
DEL EXTERIOR	+	- - -					
NO RELACIONADOS	+	- - -					
DEL EXTERIOR	+	- - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		- - -		- - -
LOCALES	+	- - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		- - -		- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		- - -		- - -
LOCALES	+	- - -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		- - -		- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		- - -		- - -
RELACIONADOS	+	- - -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -		- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%))$		- - -		- - -
NO RELACIONADOS	+	- - -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		- - -		- - -
DEL EXTERIOR	+	- - -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -		- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	- - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		- - -		- - -
CRÉDITO A MUTUO	+	- - -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		- - -		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	- - -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		- - -		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	- - -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	- - -					
OTRAS PROVISIONES	+	- - -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	- - -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -		- - -
PASIVOS DIFERIDOS	+	- - -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		- - -		- - -
OTROS PASIVOS	+	- - -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- - -		- - -
	+	127,65	(-) ANTICIPO PAGADO		- - -		- - -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		- - -		- - -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	32000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		- - -		- - -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	- - -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		- - -		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	86453,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		- - -		- - -
RESERVA LEGAL	+	7404,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		- - -		- - -
OTRAS RESERVAS	+	270856,30					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	- - -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	60085,73					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	- - -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	- - -					
	+	336628,62					
	+	336756,27	PAGO PREVIO (Informativo)		- - -		- - -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - - -

USD - - -

USD - - -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	- - -
INTERÉS POR MORA		+	- - -
MULTA		+	- - -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	- - -

NIC No

NIC No

NIC No

Resol No.

Resol No.

USD

USD

USD

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (Artículo 101 de la L.O.R.T.I.)

13 SET. 2010

OPERADOR 1
QUITO

FIRMA CONTADOR

DR. NICOLAS DUEÑAS

RUC No.

ROBERTO DONOSO VALENCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 8 1 6 8 6 9 8 0

1 7 0 3 8 8 0 8 5 4

2 - 2